

EXTRATO DA ATA DA 540ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA 08ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às dez horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a reunião conjunta dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo a 540ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade e 8ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Libertas, sob a presidência do presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza. Presentes os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Dênis Kleber Gomide Leite, Karina Bonamichi Vaz de Lima e os conselheiros suplentes, Alessandra Guimarães Rocha, Renilton Barreiros Filho, Mônica Juliene dos Santos Souza e Cesário Silva Palhares. Ausentes, justificadamente, os conselheiros titulares, Alberto Alves Carrilho e Welinton Rais da Silva, substituídos pelos conselheiros suplentes, Renilton Barreiros Filho e Cesário Silva Palhares. Presentes, também, os conselheiros titulares do Conselho Fiscal, Ionala de Paiva Carneiro, Marlon Jorge Silvestre e Rodrigo de Cássio Ramalho de Oliveira, e os Conselheiros Suplentes, Flávio Anastácio Pereira e Sheila Blom Lacerda. Presentes os novos membros eleitos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, Milton Luiz Costa, Adilson Ramos de Souza, Karina Bonamichi Vaz de Lima, Mônica Juliene dos Santos Souza, Renilton Barreiros Filho, Eduardo Antônio Lopes, Adilson Ramos de Souza, Tarcísio Oliveira Braz, Gustavo Guimarães Garreto e Beatriz Helena de Oliveira. Presente, o novo Diretor Eleito da Fundação Libertas, senhor Cesário da Silva Palhares. Verificado o quórum, o presidente do Conselho Deliberativo declarou aberta a sessão, passando ao **Item Único – Posse dos membros eleitos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como do Diretor Eleito, com mandato compreendido entre 28 de abril de 2023 e 29 de abril de 2027** – – O Presidente do Conselho Deliberativo, Bruno Vieira Andrade, em observância ao disposto no § 5º do art. 65 do Estatuto da Fundação Libertas de Seguridade Social, empossou os conselheiros titulares e suplentes eleitos pelas patrocinadoras Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. e Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE, **para o cargo de conselheiros deliberativos, com mandato compreendido entre 28 de abril de 2023 e 30 de abril de 2027**, sendo eles: i) pela Patrocinadora Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, **como titular**, o senhor **Milton Luiz Costa** e **seu suplente**, o senhor **Adilson Ramos de Souza**; ii) pela patrocinadora Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS, **como titular**, a senhora **Karina Bonamichi Vaz de Lima** e sua **suplente**, **Mônica Juliene dos Santos Souza**; iii) pela patrocinadora PRODEMGE – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, **como titular**, o senhor **Renilton Barreiros Filho** e seu **suplente**, o senhor **Eduardo Antônio Lopes**. **Os empossados entrarão no exercício da função, no dia 02 de maio de 2023, primeiro dia útil subsequente a data da posse. Para o cargo de conselheiros fiscais**, o senhor Bruno Vieira Andrade empossou os conselheiros titulares e suplentes eleitos pelos participantes e

assistidos, **com mandato compreendido entre 28 de abril de 2023 e 30 de abril de 2027**, sendo eles: *i)* Membros eleitos pela Patrocinadora Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, **como titular**, o senhor **José Geraldo do Nascimento** e seu **suplente**, o senhor **Tarcísio Oliveira Braz**; *ii)* Membros Eleitos pela patrocinadora PRODEMGE – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, **como titular**, o senhor **Gustavo Guimarães Garreto** e sua **suplente**, a senhora **Beatriz Helena de Oliveira**. **Registre-se que os empossados entrarão no exercício da função, no dia 02 de maio de 2023, primeiro dia útil subsequente a data da posse. Para o cargo de Diretor Administrativo, com mandato compreendido entre 28 de abril de 2023 e 30 de abril de 2027**, o senhor **Cesário da Silva Palhares**. Finalmente, o Conselheiro Titular Helder Verçosa Morato, desejou sucesso aos novos conselheiros, agradecendo o empenho e dedicação de todos cujos mandatos se encerram, se colocando à disposição dos novos conselheiros, na condição de Presidente do Conselho Deliberativo, indicado para o próximo mandato, que se inicia no dia 29 de abril de 2023. O Presidente do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Damásio de Souza, registrou o seu agradecimento a todos, desejando sucesso aos novos conselheiros. O Presidente encerrou a reunião às onze horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO CONJUNTA 540ª CODE E 08ª COFI docx

Código do documento f5640d08-e237-4e36-9fb4-54ec3f381c3e



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

27 Jun 2023, 10:11:35

Documento f5640d08-e237-4e36-9fb4-54ec3f381c3e **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:11:35-03:00

27 Jun 2023, 10:12:36

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:12:36-03:00

27 Jun 2023, 10:13:41

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 186.248.204.178 (186.248.204.178 porta: 23892) - **Geolocalização:** -19.9213666 -43.9341315 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-06-27T10:13:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b3bfe004f48af5ab12295029d33a0293d18f88044634e23e271b486f85de07c8

(SHA512):20f0f95c11cbe877c464366caa6c4b82ab54d11d29f16f2a8c42015637007b8f00137dccda082ff1486bd3becf92b00dbfca1764072377e883a15ccfe2714a8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign